

Zarządzenie nr 35 / 2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 lipca 2010 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 17 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2009 roku nr 157 poz.1240 / zarządzam , co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany do Uchwały Nr 201/XXXV/2009 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok zgodnie z tabelą Nr 1 , 2, 3.

Po zmianach :

dochody budżetu wynoszą 31 111 582,63 zł.

wydatki budżetu wynoszą 38 863 903,85 zł.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

2.Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Tabela Nr 1
do Zarządzenia Nr 35/2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 lipca 2010 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	133 712,00	0,00	25 504,00	159 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	25 504,00	25 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	25 504,00	25 504,00
852			Pomoc społeczna	3 973 450,43	0,00	1 200,00	3 974 650,43
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 900,00	0,00	1 200,00	18 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	0,00	1 200,00	3 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	54 607,00	0,00	25 580,00	80 187,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 607,00	0,00	25 580,00	80 187,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 607,00	0,00	25 580,00	80 187,00
bieżące razem:			30 404 298,63	0,00	52 284,00	30 456 582,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43

majątkowe						
majątkowe razem:			655 000,00	0,00	0,00	655 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:			31 059 298,63	0,00	52 284,00	31 111 582,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	242 150,43	0,00	0,00	242 150,43

Tabela Nr 2
do Zarządzenia Nr 35/2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 lipca 2010 roku

w złotych

Wydatki :

Dział	Rozdział	§	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 803 565,65	1 391 479,00	1 391 479,00	0,00	1 391 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 086,65	2 412 086,65	1 600 034,65	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 803 565,65	1 391 479,00	1 391 479,00	0,00	1 391 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 086,65	2 412 086,65	1 600 034,65	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 273 537,65	1 141 451,00	1 141 451,00	0,00	1 141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 086,65	2 132 086,65	1 600 034,65	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 273 537,65	1 141 451,00	1 141 451,00	0,00	1 141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 086,65	2 132 086,65	1 600 034,65	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	34 297,00	34 297,00	34 297,00	0,00	34 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	37 297,00	37 297,00	37 297,00	0,00	37 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 029 154,00	1 029 154,00	1 029 154,00	0,00	1 029 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 026 154,00	1 026 154,00	1 026 154,00	0,00	1 026 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	203 975,00	64 755,00	64 755,00	0,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 220,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 648,00	-6 648,00	-6 648,00	0,00	-6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 648,00	6 648,00	6 648,00	0,00	6 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	203 975,00	64 755,00	64 755,00	0,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 220,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	203 975,00	64 755,00	64 755,00	0,00	64 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 220,00	139 220,00	0,00	0,00		

				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 100,00	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	497 673,00	497 673,00	394 045,00	367 368,00	26 677,00	0,00	103 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	523 253,00	523 253,00	394 045,00	367 368,00	26 677,00	0,00	129 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		przed zmianą	68 607,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	94 187,00	94 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	61 107,00	61 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	25 580,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	86 687,00	86 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	4 164 692,79	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	2 596 606,41	2 596 606,41	990 889,11	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 164 692,79	1 568 086,38	867 183,00	5 818,00	861 365,00	700 903,38	0,00	0,00	0,00	2 596 606,41	2 596 606,41	990 889,11	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	427 710,05	427 710,05	427 710,05	0,00	427 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	427 710,05	427 710,05	427 710,05	0,00	427 710,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	324 847,00	324 847,00	324 847,00	0,00	324 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	312 847,00	312 847,00	312 847,00	0,00	312 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	86 626,00	86 626,00	86 626,00	0,00	86 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	98 626,00	98 626,00	98 626,00	0,00	98 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	38811619,85	27240107,22	19 599494,02	13 288 159,72	6311334,30	2189788,93	4694553,84	242 150,43	0,00	514120,00	11571512,63	11571512,63	4 907210,23
				zmniejszenie	-77 648,00	-77 648,00	-77 648,00	-20 000,00	-57 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	129 932,00	129 932,00	79 352,00	5 331,34	74 020,66	0,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38863903,85	27292391,22	19 601198,02	13 273 491,06	6327706,96	2189788,93	4745133,84	242 150,43	0,00	514120,00	1571512,63	11571512,63	4 907210,23

Uzasadnienie:

Dział 750- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na spis powszechny o 25 504,00 zł.;

Dział 852-zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o 1 200,00 zł.;

Dział 854- zwiększenie planu dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zakup podręczników dla uczniów w ramach „wyprawki szkolnej” o 25 580,00zł.;

a ponadto przesunięcia w działach w celu zabezpieczenia bieżącego działania jednostek :

dział 600- 3 000,00 zł.; dział 700 – 6 648,00zł.;dział 750 – 19 000,00 zł.; dział 754 – 17 000,00 zł.; dział 851 – 20 000,00 zł.; dział 900 – 12 000,00zł.

Tabela Nr 3
do Zarządzenia Nr 35/2010
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 20 lipca 2010 roku

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00
	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	68 647,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 647,00	0,00	68 647,00
750			Administracja publiczna	104 702,00	25 504,00	130 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 702,00	0,00	104 702,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	25 504,00	25 504,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 154,00	0,00	45 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 040,00	0,00	2 040,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 114,00	0,00	43 114,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 114,00	0,00	43 114,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 196 000,00	1 200,00	3 197 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	1 200,00	3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
Razem:				3 414 503,00	26 704,00	3 441 207,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 647,00	0,00	68 647,00
	01095		Pozostała działalność	68 647,00	0,00	68 647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,40	0,00	174,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28,03	0,00	28,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 144,18	0,00	1 144,18
		4430	Różne opłaty i składki	67 300,39	0,00	67 300,39
750			Administracja publiczna	104 702,00	25 504,00	130 206,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 702,00	0,00	104 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 300,00	0,00	89 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 215,00	0,00	13 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 187,00	0,00	2 187,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 504,00	25 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 000,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 245,04	3 245,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	523,30	523,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	363,00	363,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	372,66	372,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 154,00	0,00	45 154,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040,00	0,00	2 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,41	0,00	263,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,49	0,00	42,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 734,10	0,00	1 734,10

75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 114,00	0,00	43 114,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 750,00	0,00	24 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022,00	0,00	1 022,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	165,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 727,00	0,00	6 727,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 760,00	0,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 670,00	0,00	6 670,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	370,00	0,00	370,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	300,00	0,00	300,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	350,00	0,00	350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 196 000,00	1 200,00	3 197 200,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 192 000,00	0,00	3 192 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 068 240,00	0,00	3 068 240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 568,00	0,00	70 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 774,00	0,00	5 774,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 526,00	0,00	41 526,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 902,00	0,00	1 902,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	0,00	1 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	2 600,00	1 200,00	3 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	1 200,00	3 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	0,00	1 400,00
Razem:			3 414 503,00	26 704,00	3 441 207,00